

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2018.11.29)

原油运价小幅上涨 成品油运价持续上升

据美国能源信息署EIA公布数据，美国11月23日当周商用原油库存增加，连续十周上涨。自10月初创四年新高以来，国际油价在不到两个月的时间内跌去三成，如今下跌趋势愈演愈烈，其原因在于美国原油库存的不断增长，以及沙特和俄罗斯为了抵消地缘政治局势所造成的供应损失，自年中以来的不断增产。本周原油价格波动下跌，布伦特原油期货价格周四报60.08美元/桶，较上周下跌4.5%。全球原油运输市场大船运价小幅回升，中型船运价波动下行，小型船运价波动上行。中国进口VLCC运输市场运价小幅上涨。11月29日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1257.61点，较上期上涨1.4%。

超大型油轮（VLCC）：运输市场活跃度回升，运价延续上周小涨态势。本周，中东航线12月中旬货盘稳步释放，运价继续小步慢涨；西非航线12月底1月初货盘少量成交，运价稳中有涨。成交记录显示，中东12月16-18日装期货盘成交运价为WS 95.0；西非12月底装期货盘成交运价为WS 89.0。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS 93.15，较上周四上涨1.7%，CT1的5日平均为WS 91.97，较上周上涨1.7%，等价期租租金平均4.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS 90.58，上涨1.0%，平均为WS 89.73，TCE平均4.8万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场运价综合水平波动下行。西非至欧洲市场运价下跌至WS127，TCE约3.6万美元/天。该航线一艘14万吨级船，西非至地中海，12月11至12日货盘，成交运价为WS138。黑海到地中海航线运价小幅下跌至WS164，TCE约6.0万美元/天。该航线一艘14万吨级船，新罗西斯克至地中海，12月16日货盘，成交运价为WS175。中国进口主要来自非洲，一艘13万吨级船，尼日利亚至中国，12月17至18日货盘，成交运价为WS140。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线运价稳中有升，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平波动上行。7万吨级船加勒比海至美湾运价大幅下滑至WS133 (TCE约1.3万美元/天)。跨地中海运价上涨至WS184水平 (TCE约4.0万美元/天)。北海短程运价小幅上涨至WS131 (TCE约2.4万美元/天)。该航线一艘8万吨级船，英国至欧洲大陆，12月6至7日货盘，成交运价为WS127.5。波罗的海短程运价上涨至WS105，TCE约2.5万美元/天。波斯湾至新加坡运价上涨至WS168，TCE约2.3万美元/天。东南亚至澳大利亚运价小幅上涨至WS153，TCE为2.5万美元/天。中国进口主要来自俄罗斯，一艘10万吨级船，科兹米诺至中国，12月上旬货盘，成交包干运费为66万美元。

国际成品油轮 (Product)： 本周成品油运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线大幅上涨，综合水平持续上升。印度至日本3.5万吨级船运价下跌至WS146 (TCE约0.6万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价上涨至WS142 (TCE约1.3万美元/天)；7.5万吨级船运价大幅上涨至WS156 (TCE大约2.2万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价上涨至WS171水平 (TCE大约1.3万美元/天)；欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价上涨至WS188 (TCE大约1.5万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在2.6万美元/天。

上海航运交易所